



**ЭКЦ
ИНВЕСТПРОЕКТ**

Экспертно-консультационный центр

**МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РФ
В 2019 – 2024 ГГ. С ПРОГНОЗОМ ДО 2028 Г.**

МОСКВА - 2024

206

«ВЫПОЛНИЛ»

Генеральный директор
ООО ЭКЦ «ИнвестПроект»

_____ А.А. Лумпов

« 22 » октября 2024 г.

М.П.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РФ В 2019 – 2024 ГГ. С ПРОГНОЗОМ ДО 2028 Г.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Автор исследования: ЭКЦ «ИнвестПроект».

Дата публикации: 22.10.2024.

Методы исследования:

- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

- Минэкономразвития РФ;
- Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
- Аналитический центр при Правительстве РФ;
- Росаккредитация;
- ЦЭР.

В данном исследовании проведен анализ гостиничного рынка по таким показателям, как:

- количество организаций,
- номерной фонд;
- число мест размещения;
- количество размещенных лиц;
- число ночевок;
- цены и влияние сезонности на рынок услуг по размещению;
- объем рынка.

Показатели приведены как в целом по России, так и по регионам.

Также приведены данные по финансовому состоянию гостиничной отрасли:

- объём и динамика выручки;
- динамика и структура прибыли (убытка);
- анализ рентабельности (убыточности).

Оценена инвестиционная привлекательность отрасли и влияние на нее геополитической и экономической обстановки, а также последствий из-за пандемии COVID-19 и СВО.

В исследовании также рассмотрены тенденции и перспективы развития.

Ключевые выводы по исследованию рынка гостиничных услуг

В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19, туристическая область оказалась в числе самых пострадавших. В 2021 году в связи с ослаблением карантинных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в России гостиничный рынок стал восстанавливаться.

В 2022-2023 годах, несмотря на ухудшения геополитической обстановки и уход международных брендов, произошел значительный рост гостиничной отрасли. Прежде всего, это связано с развитием внутреннего туризма.

Таблица 1. Показатели спроса и предложения гостиничного рынка РФ в 2022-2023 гг.

Показатель	2022	2023	2022 к 2023
Число гостиниц и др. КСР, ед.	***	***	***
Число номеров в гостиницах и др. КСР, ед.	***	***	***
Число мест в гостиницах и др. КСР, ед.	***	***	***
Площадь номерного фонда гостиниц и др. КСР, кв. м.	***	***	***
Средняя площадь одного номера в гостиницах и др. КСР, кв. м.	***	***	***
Численность размещенных лиц в гостиницах и др. КСР, чел.	***	***	***
Численность иностранных граждан, размещенных в гостиницах и др. КСР, чел.	***	***	***
Численность граждан России, размещенных в гостиницах и др. КСР, чел.	***	***	***
Число ночевочек в гостиницах и др. КСР, ед.	***	***	***
Среднее количество ночей в гостиницах и др. КСР, ночей на 1 туриста	***	***	***
Загруженность номеров в гостиницах и др. КСР, %	***	***	***
Загруженность койко-мест в гостиницах и др. КСР, %	***	***	***
Доходы гостиниц и др. КСР, тыс. руб.	***	***	***
Средний чек в гостиницах и др. КСР, руб. / чел./день	***	***	***
Ср. доходность 1 номера в гостиницах и др. КСР, руб.	***	***	***
Ср. доходность 1 номера в день в гостиницах и др. КСР, руб.	***	***	***

Источник: Росстат

В 2023 году число классифицированных КСР увеличилось на 6,6% к показателю 2022 г. и составило *** тыс. ед.

В 2023 году в российских гостиницах было *** млн. мест, по сравнению с 2022 годом показатель увеличился на 8,6%. Номерной фонд в последние годы показывает положительную динамику, так с 2019 по 2023 года он увеличился на 12,6%. В 2023 году число номеров в КСР увеличилось на 5,5% к показателю 2022 года и составило *** млн. ед. Все эти показатели говорят об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса.

Что касается номеров высшей категории в гостиницах, то в период с 2019 по 2023 годы наблюдался постоянный рост показателя, за этот период число номеров высшей категории увеличилось на 24%.

В 2023 году было *** тыс. номеров высшей категории, что на 3,9% больше, чем в 2022 году. Тенденция к увеличению номеров высшей категории будет продолжаться, так как есть спрос на качественную гостиничную инфраструктуру.

В 2023 году площадь номерного фонда в РФ составила *** млн. кв. м. Площадь увеличилась по сравнению с 2022 годом на 6,2%.

В 2023 году численность размещенных лиц в КСР составила *** млн. чел., что на 14,3% выше показателя 2022 года.

В структуре численности размещенных лиц в КСР, в 2022 году *** занимает самую большую долю – **29,2%** от общего показателя по РФ. Самое меньшее число размещенных в *** – **3,2%** от общего показателя по РФ, при этом потенциал этого региона достаточно высокий.

В 2023 году среднее пребывание в гостиницах и иных средствах размещения составило *** дня.

За 2023 год общее число ночевков, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на **12,4%** больше, чем в 2022 году.

В 2023 году среднегодовая цена за проживание в гостинице – *** руб. в сутки с человека, что на 10,2% выше, чем в 2022 году.

График 1. Динамика загрузки номеров в КСР РФ, 2019-2023, %.



Источник: ЦЭР

После пандемийного 2020 года, когда рынок гостиниц значительно сократился из-за введенных ограничений, наблюдается положительная динамика. Рынок гостиничных услуг не только восстановился, но и достаточно быстро вырос. В 2023 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял *** млрд. руб., что на 22,5% выше показателя 2022 года.

В 2023 году значительными темпами выросла выручка КСР – ***% к показателю 2022 года. Выручка гостиниц и иных средств размещения выросла до *** млрд. руб.

До 2020 года уровень рентабельности от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по РФ стабильно рос. В 2020 году отрасль была убыточной, рентабельность составила минус 12%. Из-за COVID-19 более полугода гостиницы не работали или работали с ограничениями.

В 2023 году уровень рентабельности гостиниц и иных средств размещения составил ***%. Самый высокий уровень рентабельности у гостиниц *** и *** – **22** и **23%** соответственно. Самые невысокие показатели рентабельности оказались в 2022 году у КСР *** – **3,1%**.

В 2023 году произошел значительный рост доходов КСР, так рост составил **%, достигнув показателя в *** млрд. руб. В среднем один номер в КСР России приносил своему владельцу выручку в *** тыс. рублей в год или *** тыс. рублей в день.

Государственные меры поддержки оказали положительное влияние на развитие гостиничной отрасли. В июле 2022 года была введена нулевая ставка НДС для гостиничных услуг сроком на пять лет. Эта инициатива на фоне растущего спроса на гостиницы говорит о том, что нас в ближайшие годы ожидает хороший, уверенный рост в отрасли.

Потенциал у гостиничной отрасли достаточно высокий, так как не хватает качественной гостиничной инфраструктуры, а с дальнейшим развитием внутреннего туризма это проблема только усугубиться. По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объем российского гостиничного рынка к 2028 году может достигнуть *** млрд. руб., с ежегодным приростом **%.

Итого маркетинговое исследование гостиничного рынка содержит **94** страницы, **22** таблицы, **20** графиков, **14** диаграмм и **3** рисунка.

Купить маркетинговое исследование гостиничного рынка РФ:

<https://expertcc.ru/projects/nedvizhimost/marketingovoe-issledovanie-gostinichnogo-rynka-rf-tsfo-i-moskvy-2017-2023-s-prognozom-do-2026/>

Содержание маркетингового исследования гостиничного рынка РФ

1. РЕЗЮМЕ	4
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РФ	7
3. ВИДЫ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ	8
4. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ РАЗМЕЩЕНИЯ	12
5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ	16
6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ГОСТИНИЦ	18
6.1. Количество КСР	18
6.2. Количество мест в КСР	24
6.3. Номерной фонд коллективных средств размещения	28
7. СПРОС НА РЫНКЕ ГОСТИНИЦ	38
7.1. Численность размещенных в КСР	38
7.2. Структура турпотока по целям поездок	43
7.3. Загруженность коллективных средств размещения	45
8. ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УСЛУГИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ	57
8.1. Средние цены на проживание в гостиницах и иных средствах размещения	57
8.2. Влияние сезонности на цены размещения	58
9. ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ГОСТИНИЦ И АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ	73
10. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ	76
10.1. Выручка от деятельности по предоставлению мест для временного проживания	76
10.2. Рентабельность (убыточность) от деятельности гостиниц	79
10.3. Доходы коллективных средств размещения	81
11. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА	87
12. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РФ ДО 2035 Г.	89
13. О РАЗРАБОТЧИКЕ	94

Итого маркетинговое исследование гостиничного рынка содержит **94** страницы, **23** таблицы, **20** графиков, **14** диаграмм и **3** рисунка.

Список таблиц, графиков, диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Показатели спроса и предложения гостиничного рынка РФ в 2022-2023 году.

Таблица 2. Средства размещения различных видов.

Таблица 3. Требования к номерам по категориям.

Таблица 4. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2018-2023 гг.

Таблица 5. Число КСР по регионам РФ, 2019-2023, ед.

Таблица 6. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2019-2023 гг., ед.

Таблица 7. Число номеров в КСР по регионам РФ, 2019–2023 гг., ед.

Таблица 8. Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., ед.

Таблица 9. Площадь номерного фонда КСР, 2019-2023 гг., кв. м.

Таблица 10. Численность размещенных лиц в КСР по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., чел.

Таблица 11. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по целям поездок и по гражданству в 2022 г. по РФ, тыс. чел.

Таблица 12. Средняя продолжительность пребывания граждан в коллективных средствах размещения по регионам РФ, дней, 2019-2023 гг.

Таблица 13. Число ночевков в КСР по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., ед.

Таблица 14. Коэффициент использования мест коллективных средств размещения по регионам РФ за 1-е полугодие 2024 г.

Таблица 15. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по регионам РФ, 2022-2023, руб./сутки/чел.

Таблица 16. Средние цены на услуги размещения в КСР по категориям по РФ, 2021- август 2024 г., руб./сутки/чел.

Таблица 17. Объём рынка платных услуг гостиниц и аналогичных СР по регионам РФ, 2019- 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Выручка от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ 2017-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 19. ТОП-20 компаний по виду деятельности «Предоставление мест для временного проживания» в 2022 году по выручке.

Таблица 20. Рентабельность от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по регионам РФ, 2017 - 2023, %.

Таблица 21. Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.

Таблица 22. Целевые показатели развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

Список графиков

График 1. Динамика загрузки номеров в КСР РФ, 2019-2023, %.

График 2. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2025 гг. (прогноз), %.

График 3. Динамика количества коллективных средств размещения в РФ, 2019 - 2023 гг., ед.

График 4. Динамика количества КСР по классификации, РФ, 2019-2023, ед.

График 5. Динамика числа мест в КСР в России, 2019-2023 гг., млн. ед.

График 6. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения в РФ, 2019-2023 гг., ед.

График 7. Динамика количества номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2019 - 2023 гг., ед.

График 8. Динамика площади номерного фонда КСР, 2019-2023 гг., млн. кв. м.

График 9. Средняя площадь одного номера в КСР, РФ, 2019-2023, кв. м.

График 10. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2019 – август 2024 гг., млн. чел.

График 11. Динамика продолжительности пребывания в КСР, РФ, 2019-2023, дней.

График 12. Динамика общего числа ночевок в КСР, РФ, 2019 – август 2024 гг., млн. ед.

График 13. Динамика среднегодовых цен на проживание в гостиницах РФ, 2019 - 2023, руб. с чел. в сутки.

График 14. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам.

График 15. Динамика объема рынка платных услуг гостиниц РФ, 2019 – август 2024 гг., тыс. руб.

График 16. Динамика выручки от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ, 2019 - 2023 гг., тыс. руб.

График 17. Динамика рентабельности от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ, 2019 – 2023 гг., %.

График 18. Динамика доходов коллективных средств размещения в РФ, 2017 – 2023 гг., млрд. руб.

График 19. Динамика средней доходности номера в КСР РФ, 2018-2023, тыс. руб.

График 20. Прогноз развития российского гостиничного рынка до 2028 г., млрд. руб.

Список диаграмм

- Диаграмма 1. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2023, %.
- Диаграмма 2. Структура КСР по видам, РФ, 2023, %.
- Диаграмма 3. Структура КСР по присвоенным категориям звезд, РФ, 2023, %.
- Диаграмма 4. Распределение числа мест в КСР по регионам РФ, 2023, %.
- Диаграмма 5. Структура фонда койко-мест по видам КСР, РФ, 2023, %.
- Диаграмма 6. Структура числа номеров в КСР по регионам РФ, 2023 г., %.
- Диаграмма 7. Распределение качественного номерного фонда КСР по регионам РФ, 2023, %.
- Диаграмма 8. Распределение площадей номерного фонда по регионам РФ, 2023, %.
- Диаграмма 9. Структура численности размещенных лиц в КСР по федеральным округам, 2023 г., %.
- Диаграмма 10. ТОП-20 регионов РФ по количеству размещенных в КСР, 2023, чел.
- Диаграмма 11. Структура численности лиц, размещенных в КСР РФ, по целям поездок, 2023 год, %.
- Диаграмма 12. Распределение числа ночевок в КСР по регионам РФ, 2023, %.
- Диаграмма 13. Распределение выручки от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по регионам РФ, 2022, %.
- Диаграмма 14. Структура доходов КСР по регионам РФ, 2023 г., %.

Список рисунков

- Рисунок 1. Виды средств размещения.
- Рисунок 2. Средняя продолжительность пребывания граждан в коллективных средствах размещения по регионам РФ в 2023 году.
- Рисунок 3. Доходы КСР по регионам РФ в 2023, млн. руб.

Итого маркетинговое исследование гостиничного рынка содержит **94** страницы, **23** таблицы, **20** графиков, **14** диаграмм и **3** рисунка.

Купить маркетинговое исследование гостиничного рынка или заказать исследование:
<https://expertcc.ru/projects/nedvizhimost/marketingovoe-issledovanie-gostinichnogo-rynka-rf-tsfo-i-moskvy-2017-2023-s-prognozom-do-2026/>

2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования гостиничного рынка РФ!

Экспертно-консультационный центр «ИнвестПроект» был образован в 2006 г. для разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления бизнесом.

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в практику для повышения эффективности экономики России.

С 2006 года ЭКЦ «ИнвестПроект» успешно разработал более **1 500** бизнес-планов и ТЭО на общую сумму более **1,2 трлн. руб.** для таких отраслей, как:

- Красота и Здоровье, Фитнес
- Медицина
- Образование
- Общественное питание
- Полиграфия
- Производство, промышленность
- Развлечения, досуг
- СМИ, Реклама
- Сельское хозяйство
- Строительство, недвижимость
- Сфера обслуживания
- Сырье, Материалы, Упаковка
- Торговля
- Транспорт, логистика
- Финансы, страхование
- IT и телекоммуникации
- другие отрасли

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы:

- «ВЭБ»,
- «Сбербанк»,
- «ВТБ»,
- «Россельхозбанк»,
- «Промсвязьбанк»,
- «Уралсиб»,
- «Московский Индустриальный Банк»,
- «Траст»,
- «РосАгроЛизинг»,
- зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея).

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Вот уже более 17 лет мы делаем экономику проектов правильной!

ООО ЭКЦ «ИнвестПроект» | www.expertcc.ru